

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G.CESARE 11 - 70124 BARI

---

**Verbale n. 24 del COLLEGIO SINDACALE del 22/04/2016**

In data 22/04/2016 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**EZIO FILIPPO CASTOLDI** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA** Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

Il Collegio inizia l'esame della corrispondenza

1) Da Area Gestione Risorse Finanziarie  
prot.28677/AGRF/2016 dell' 08/04/2016  
Oggetto: Situazione di Cassa al 31/03/2016

Il Collegio, dopo aver effettuato tutti i controlli di rito, ha riscontrato la conciliazione di tutti i dati a tal fine forniti .  
Inoltre, considerato che in questo periodo la struttura e' particolarmente impegnata alla approvazione del Bilancio 2015,rinvia le operazioni di campionamento dei mandati e reversali a successiva verifica del Collegio.

2) DA Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
nota prot. n. 25492 A.A.P. /GM del 30/03/2016  
Oggetto: Riscontro Verbale n. 4 del Collegio Sindacale  
del 03/08/2015

Il Collegio prende atto con la riserva di valutare le controdeduzioni formulate.

3) Da Direzione Amministrativa  
Avv. Alessandro Delle Donne  
nota prot. 33317/DG del 22/04/2016  
Oggetto : Riscontro rilievi formulati alla SBL  
ed all 'Area Gestione Patrimonio( prot. n. 25492/a.a.p.  
del 30/03/2016)

Il Collegio prende atto delle controdeduzioni.

4) PEC del 12/04/2016  
Per conto di " Direzione Generale Policlinico"  
Oggetto:" Bilancio di Esercizio 2015"  
Allega nota Regione Puglia Dip. Promozione Della Salute,  
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti  
prot. n. AOO-168/prot.11/4/2016/339  
Oggetto:" BILANCIO DI ESERCIZIO 2015"

IL COLLEGIO prende atto

5) Da CSE SANITA'  
nota prot. 6/16 del 06/06/2016  
Oggetto:"Atteggiamento antisindacale"

IL COLLEGIO prende atto e chiede con apposita nota alla  
Direzione di relazionare in merito al contenuto della stessa

6) Da Direzione Amministrativa  
nota prot. n. 30376/DA  
Oggetto " Assegnazione Temporanea  
dipendente Dott.ssa Palma Sperti

IL COLLEGIO prende atto

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 26885 del 04/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 177 a n. 180 del 01/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 27682 del 05/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 181 a n. 182 del 04/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 27871 del 06/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 183 a n. 186 del 05/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 29801 del 12/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali

da n. 187 a n. 202 del 07/04/2016 e 08/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 29803 del 12/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 203 a n. 205 del 11/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 31002 del 15/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 206 del 13/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 31004 del 15/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 207 a n. 210 del 14/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 31967 del 19/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
da n. 212 a n. 228 del 14-15-18-19/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Personale  
Nota prot. n. 3/C 32796 del 21/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 211 del 14/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
Prot. n. 25950 A.A.P. /Dir. del 31/03/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni  
nn. 81, 82, 83, 84/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
Prot. n. 27285 A.A.P. /Dir. del 04/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni  
nn. 85, 86, 87/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
Prot. n. 28703 A.A.P. /Dir. del 08/04/2016  
Oggetto: Trasmissione Determinazioni dal  
n. 88 al n. 92 del 08/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
Prot. n. 29876 A.A.P. /Dir. del 12/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione  
n. 93/2016 A.A. Patrimonio

Il Collegio prende atto

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
Prot. n. 31575 A.A.P. /Dir. del 18/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazioni dal  
n. 94 al n. 100 del 18/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Tecnica  
PEC del 01/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 48 dell'01/04/2016

Il Collegio prende atto

Da Area Gestione Tecnica  
PEC del 06/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 49 dell'06/04/2016

Il Collegio prende atto Il Collegio prende atto  
e chiede di conoscere le modalita'di selezione  
dei liberi professionisti

Da Area Gestione Tecnica  
PEC del 19/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
n. 50 del 07/04/2016, nn. 51 e 52 del 13/04/2016, n. 53 del 18/04/2016 e n. 54  
del 19/04/2016

Il Collegio prende atto e per la determina n. 51/16 chiede  
di conoscere le modalita'di selezione  
dei liberi professionisti

Da Area Gestione Tecnica  
PEC del 19/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
nn. 55 e 56 del 19/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 27248/A.A.G.G. del 4/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. 439/DG del 30/03/2016, n. 440/DG  
del 31/03/2016 ;  
deliberazioni dal n. 441/DG al 450/DG del 01/04/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 28745/A.A.G.G. del 8/04/2016  
Oggetto:Trasmissione deliberazione n. 372/DG del 18/03/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 28811/A.A.G.G. del 8/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. 451/DG del 04/04/2016;  
deliberazioni dal n. 452/DG al 457/DG del 05/04/2016;  
deliberazioni dal n.458/DG al 476/DG del 05/04/2016;  
deliberazioni dal n.477/DG al 478/DG del 05/04/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 30218/A.A.G.G. del 13/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. dal 479/DG del 07/04/2016;  
deliberazioni nn. 480/DG e 481/DG del 08/04/2016;  
deliberazioni nn. da 482/DG a nn. 488/DG del 12/04/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 31405/A.A.G.G. del 18/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. dal 489/DG del 13/04/2016;  
deliberazioni nn. 490/DG e 491/DG del 14/04/2016;  
deliberazioni nn. da 492/DG del 14/04/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 32360/A.A.G.G. del 20/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. dal 493/DG al 521/DG  
del 15/04/2016 e pubblicate sul Portale della Salute  
IL18/04/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 32360/A.A.G.G. del 20/04/2016  
Oggetto:Trasmissione provvedimenti.  
Deliberazioni n. dal 493/DG al 521/DG  
del 15/04/2016 e pubblicate sul Portale della Salute  
IL18/04/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 25459/A.A.G.G. del 30/03/2016  
Oggetto:Trasmissione Deliberazione  
n. 371/DG del 18/03/2016 e pubblicate sul Portale della Salute  
IL29/03/2016 avente ad oggetto "Conto Economico IV trimestre 2015  
Aggiornamento"

Il Collegio prende atto e si riserva in merito alle valutazioni

Da U.O. Affari Generali  
Segreteria Atti Deliberativi  
nota prot. 25462/A.A.G.G. del 30/03/2016  
Oggetto:Trasmissione Deliberazioni  
n. 370/DG , dal n. 373/DG al n. 436/DG del 18/03/2016

Il Collegio prende atto e si riserva in merito alle valutazioni

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 24616/A.A.G.G. del 25/03/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 45 del 23/03/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 24617/A.A.G.G. del 25/03/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 46 del 23/03/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 27440/A.A.G.G. del 05/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
nn. 50, 51 e 52 del 4/4/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 28421/A.A.G.G. del 7/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 53 del 5/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 28424/A.A.G.G. del 7/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 54 del 5/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 28414/A.A.G.G. del 7/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 55 del 6/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 28506/A.A.G.G. del 7/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 56 del 7/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 29175/A.A.G.G. del 11/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazioni Dirigenziali  
n. 47 e n. 48 rispettivamente del 24/03/2016 e 25/03/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 29667/A.A.G.G. del 12/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 58 del 11/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot. 30308/A.A.G.G. del 13/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 59 del 11/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot.31100/A.A.G.G. del 15/04/2016  
Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale  
n. 62 del 14/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali  
nota prot.31384/A.A.G.G. del 18/04/2016

Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 60 del 13/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali

nota prot.31374/A.A.G.G. del 18/04/2016

Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 63 del 14/04/2016

Il Collegio prende atto

Da U.O. Affari Generali

nota prot.31371/A.A.G.G. del 18/04/2016

Oggetto:Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 61 del 13/04/2016

Il Collegio prende atto

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

## RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

#### VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

##### DATA VERBALE:

Fatture elettroniche dal 01/04/2015 al 31/12/2015

I dati della Piattaforma non sono disponibili

Dati dichiarati dall'Ente:

Importo fatture ricevute: Euro 222.908.569,00

Numero fatture ricevute: 26605

Importo fatture pagate: Euro 156.185.091,05

Numero fatture pagate: 12981

Fatture cartacee emesse nell'anno 2015:

I dati della Piattaforma non sono disponibili

I Dati dichiarati dall'Ente:

Importo fatture ricevute: Euro 67.309.107,00

Numero fatture ricevute: 9684

Importo fatture pagate: Euro 63.558.690,65

Numero fatture pagate: 8596

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'ente:

Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° Trimestre): 101

Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° Trimestre): 123

Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° Trimestre): 109

Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° Trimestre): 88

Indicatore di tempestività dei pagamenti (Anno 2014): 133

### Osservazioni del Collegio/Sindaco

Si rileva che i dati trasmessi dell'Assistenza con file excel non sono comparabili in maniera diretta con i dati dichiarati dell'Ente e da inserire nel presente verbale. Si comunica che i dati presenti nel file rappresentano il numero dei documenti contabili pari a 34527 per un importo pagato di 188.714.590,2. L'importo fatturato per i medesimi item è pari, secondo a quanto trasmesso dal file suddetto, a Euro 309.110.754,2. Non è possibile individuare i differenziali sui dati relativi alle fatture cartacee perchè non presenti sul file trasmesso. Si assicura la disponibilità a successivi ed ulteriori approfondimenti.

La seduta viene tolta alle ore 15.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO \_\_\_\_\_

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA \_\_\_\_\_